

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

山西美锦能源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	长江证券 金宁
时间	2021年5月13日上午10:00
地点	山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室
上市公司接待人员	朱庆华 董事会秘书、副总经理 杜兆丽 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>基本情况介绍</p> <p>一、煤焦业务板块</p> <p>公司焦炭现有在产产能 715 万吨/年，在建的内蒙古美锦项目焦炭产能有 600 万吨/年，加上公司拟合作的焦炭项目，公司焦炭年产能将直接跃升至 1445 万吨。</p> <p>华盛化工新材料项目，采用碳化室高度 7.65 米的焦炉，是目前国内装备最好，智能化最强的焦化项目，生产焦炭质量进一步提升。公司主要产品是顶装一级焦，顶装焦炭在整个焦化行业中比例很小，比较稀缺，是大容积钢炉必需的原材料。公司焦炭一直供不应求，由于自身质量优势，销售价格较均价略高。</p> <p>多年以来公司焦炭市场主要在华北、华东、东北等地区，以河钢、鞍钢、宝武钢铁这些大型的国企央企为主，都是合作多年的战略合作伙伴关系，实力雄厚，需求稳定。</p> <p>二、氢能业务板块</p> <p>公司 2017 年开始涉足氢能，经过 5 年的发展，公司已完成“一点一线一网”的战略布局。一点即飞驰科技，公司 2017 年参股飞驰科技，飞驰科技是全国第一批取得氢燃料电池整车生产资质的企业，预计十四五期间市场会有十多万量级以上的重卡更换，这将有助于飞驰销量提高。一线即燃料电池核心零部件产业线，在产业线上，公司先后参股了在氢能行业核心的零部件企业国鸿氢能及鸿基创能。国鸿氢能是全球最大的燃料电池电堆生产企业之一，电堆年产能两万套。鸿基创能是国内首家将膜电极国产化并规模化生产的公司，通过技术研发，产品价格将比同类产品低 30%-35%。一网就是加氢站网络的建设，在国内氢能应用场景丰富区域，例如长三角地区、粤港澳大湾区、内蒙地区规划建设多座加氢站。公司在北京参股了北京的环宇京辉，环宇京辉是北京地区规模最大的氢气生产和销售的企业，也是北京市唯一取得了氢气运输资质的企业，北京市</p>

政府指定环宇京辉为 2022 年冬奥会提供氢气的保障。公司与国家能源集团旗下国华投资开展合作,在宁夏等能源金三角地区建设风光储能一体化的新能源零碳排放的产业闭环,打造碳中和生态示范区。

问答环节

Q: 关于美锦能源内蒙的新项目建设,目前这个项目的建设的进展情况?

A: 公司全资子公司内蒙古美锦新能源有限公司投资建设的 600 万吨/年焦化及焦炉煤气综合利用配套氢能项目已立项备案,正在办理相关手续和前期准备工作。

Q: 公司焦炭主要客户有哪些?

A: 公司与河钢集团有限公司、唐山燕山钢铁有限公司、辽宁成大钢铁公司等大型钢铁企业建立了长期稳定的合作关系。

Q: 飞驰主要是生产氢能源哪类车型?

A: 公司控股华南地区最大的氢燃料电池商用车整车企业——飞驰科技,主要是生产氢燃料电池客车、厢式物流车、轻中重卡等商用车。

Q: 公司制氢主要采取哪种方式?

A: 公司采用焦炉煤气变压吸附制取氢气。公司主营业务炼焦过程中释放的焦炉煤气中富含氢气(氢含量 55%左右),焦炉煤气变压吸附制氢是目前低成本、高效率、大规模制氢的重要方式。

Q: 制氢成本是多少?

A: 据测算,焦炉煤气制氢的成本约为 11 元/kg 左右,到终端客户售价(含运输和加氢站运营成本)可以控制在 30 元/kg 左右,较当前已商业运营的加氢站氢气售价有明显的价格优势。

Q: 氢能源方面有政府补贴政策吗?

A: 公司在氢能产业的布局与 2020 年 9 月 21 日国家财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局五部门联合发布《关于展开燃料电池汽车示范应用的通知》(简称“《通知》”)的补贴范围和思路不谋而合,将对公司业绩构成积极影响。《通知》发布后,公司对文件内容进行了认真充分研究,并协助公司项目所在地政府积极申报氢能示范城市。《通知》的总体思路在于通过对新技术示范应用以及关键核心技术产业化应用给予奖励,加快带动相关基础材料、关键零部件和整车核心技术研发

	<p>创新。整体上鼓励燃料电池重卡、核心零部件国产化,以及清洁、便捷、低成本的氢能供应,争取用4年实现关键技术突破,构建完整产业链,并推动规模化、产业化。《通知》在燃料电池汽车推广应用方面,明确了城市群示范目标,要求示范期间,电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机、氢气循环系统等领域取得突破并实现产业化。目前公司的参股公司国鸿氢能、鸿基创能已分别实现了电堆、双极板和膜电极的商业化、产业化,下一步公司将在核心零部件的其他领域进行投资,以完善氢能产业链布局。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年5月14日